

แบบแสดงข้อมูลตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะการเสนอขาย

- 1.1 เสนอเป็นการทั่วไป
- 1.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น
- 1.3 เสนอขายในกรณีจำกัด ดังนี้
 - มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท
 - ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
 - ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของบริษัท
 - กรณีที่ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2. ลักษณะหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

- สามัญ
- มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)
- ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
 - เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
 - มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
 - กรณีอื่น (โปรดระบุ)
- แปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทได้
- ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)
- มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ)

* ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หลังจากออกหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

1. ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
2. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้
อนุพันธ์ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
4. เอกสารที่แสดงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้นี้ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิแล้ว

3. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- 3.1 ชื่อเฉพาะ
- 3.2 จำนวน
- 3.3 มูลค่าที่ตราไว้
- 3.4 ราคาเสนอขาย (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 3.5 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 3.6 อัตราดอกเบี้ย
- 3.7 อายุ
- 3.8 วันที่ออก
- 3.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 3.10 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put / call) (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 3.11 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 3.12 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 3.13 ระยะเวลาการชำระหนี้ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 3.14 สารสำคัญอื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)

4. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 4.1 อัตราหรือราคาแปลงสภาพ
- 4.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 4.3 วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- (หากไม่มีข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ ให้ระบุระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายด้วย)
- 4.4 ข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

5.1 หุ้นกู้มีประกันหรือที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอจดชื่อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตาม ข้อ 33 (4) แห่งประกาศที่ กย. 31/2549 (ถ้ามี)

5.2 หุ้นที่ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้น
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- หนังสือขอจดทะเบียนออกหุ้น (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตาม ข้อ 33 (4) แห่งประกาศที่ กย. 31/2549 (ถ้ามี)

5.3 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับหุ้นที่แปลงสภาพ

- สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ กย. 31/2549
- สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- งบการเงินประจำงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- โครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน โครงสร้างการเงิน และข้อบังคับบริษัทฯ
- เอกสารระบุ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อย่างไร หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร
- เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ทำประกาศว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

5.4 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต